



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
manutenzioni

n. 191 del 28 GEN, 2020

Oggetto: liquidazione spesa di € 5.441,20, iva inclusa, per acquisto di n. 4 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore per aula consiliare Palazzo Municipio. Ditta "A.R.A.srl".  
-CIG: Z162791F60.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso :

Che con determinazione n.822 del 28/3/2019 e successiva integrazione n. 3067 del 4/12/2019 si è proceduto all'impegno spesa e affidamento alla Ditta "A.R.A. srl" per la fornitura di n. 4 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore per aula consiliare Palazzo Municipio.

Che la Ditta "A.R.A. srl." ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta in data 04/6/2019 come da certificato di verifica conformità (DDT n. 3152 del 30/5/2019) allegato alla presente;

Che per la liquidazione della fornitura di che trattasi la Ditta A.R.A. ha prodotto la fattura n.44 del 31/5/2019 seguita da nota di credito n. V50000002 del 10/12/2019 prot.n. 62106 del 11/12/2019.

Che ,per quanto sopra, è stata emessa successiva fattura n.V10005290 del 10/12/2019 prot n. 62111 del 11/12/2019 di €4.460,00 al netto di € 981,20 per iva al 22% per il totale di € 5.441,20 (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL n.18737447 del 23/10/2019 con scadenza validità 20/02/2020, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Vista la determina sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferma del conferimento incarico di P.O. Responsabile del X Settore.

Visto il D.lgs. n.50/2016  
Visto il D.P.R. n.207/2010  
Visto il D.lgs. n.267/2000  
Vista la L.r. n. 23/1998  
Vista la L.r. n. 48/1991

Determina

- 1) Di dare atto che, per quanto in premessa qua da intendersi integralmente riportato, la fornitura di n. 4 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore per aula consiliare Palazzo Municipio è stata regolarmente effettuata dalla ditta "A.R.A.srl".
- 2) Di dare atto che la Ditta "A.R.A.srl" risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot INAIL n.18737447 del 23/10/2019 con scadenza validità 20/02/2020.
- 3) Di liquidare pertanto, alla Ditta "A.R.A.srl", in dipendenza della fornitura di che trattasi, la somma di € 4.460,00 al netto dell'iva, giusta fattura n. V10005290 del 10/12/2019 emessa successivamente alla nota di credito n. V50000002 del 10/12/2019 per storno fattura n. 44/P del 31/5/2019.
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari ad € 981,20 ai sensi dell'art.1-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 4.460,00 iva esclusa, in favore di:
  - Ditta A.R.A. srl -S.S. 113 KM 281,00 90044 CARINI (PA) *ca*  
bonifico bancario, cod.IBAN IT61Z030690460210000006415
- 6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 981,20 sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 7) Di prelevare l'esito di € 5.441,20 dal cap. 9390/99 imp.198/2019 e dal cap.9390/99 impegno 2635/2019 del bilancio 2019.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge. per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.



*Il Responsabile P.O.  
Geom. Giorgio Scollo*





# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

**Settore X**  
Manutenzioni

Oggetto: Fornitura occorrente all'acquisto di n. 4 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore per aula consiliare Palazzo Municipio.

Ditta: "A.R.A. srl" S.S. 113 Km 281,800 snc

Determina Affidamento e impegno spesa: n.822 del 28/3/2019.

CIG:Z162791F60

## CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' PER FORNITURA

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di giugno, presso i magazzini del palazasi ,si è proceduto alla presa in consegna del materiale della fornitura di cui in oggetto, e precisamente:

- (vedasi allegato documento di trasporto n. 3152 del 30/05/2019)

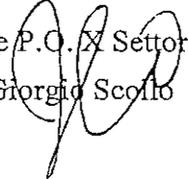
Accertata la consistenza quantitativa e qualitativa della fornitura oggi consegnata e la corrispondenza della stessa alle caratteristiche richieste nell'invito di gara ed a quelle indicate nell'offerta presentata , si accetta e prende in consegna la fornitura in questione.

Dal che viene redatto il presente verbale , sottoscritto dagli intervenuti.

Modica 4, giugno, 2019

Il Responsabile della 1ª Sezione

geom.  Amore

Vº Il Resp.le P.O. X Settore  
geom.  Scillo

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
198/2019	14/02/19	E 4384,68	9390/99	2019
2635/2019	03/12/19	E 1.056,52	9390/99	2019

Modica, 28/01/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 28-01-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 GEN 2020 al 17 3 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione